

ZARZĄDZENIE NR 85/VIII/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 23 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021

Na podstawie art. 222 ust. 2 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), oraz § 12 uchwały Nr XXVII/262/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r., Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/262/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 8/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 20/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
- Uchwałą Nr XXVIII/268/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 32/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 35/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
- Uchwałą Nr XXIX/288/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 48/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 63/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
- Uchwałą Nr XXX/294/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew o kwotę 712.913,56 zł do wysokości 147.979.388,34 zł, w tym:
 - a) zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 712.913,56 zł do kwoty 44.825.657,38 zł;
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew o kwotę 712.913,56 zł do wysokości 170.748.345,72 zł, w tym:
 - a) zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 712.913,56 zł do kwoty 44.825.657,38 zł;
- 3) Rozdysponowuje się część rezerwy celowej na zadania inwestycyjne o kwotę 120.000,00 zł.

§ 2. 1. W załączniku nr 1 – „Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. W załączniku 1 a - „Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2021” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 a do niniejszego zarządzenia.

3. W załączniku nr 2 – „Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. W załączniku nr 2 a – „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2021” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia,

5. W załączniku nr 3 - „Plan wydatków majątkowych na rok 2021” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy

dr hab. Arkadiusz Ptak

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 85/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23.04.2021 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	710 913,56	710 913,56
	01095		Pozostała działalność	0,00	710 913,56	710 913,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	710 913,56	710 913,56
852			Pomoc społeczna	3 645 354,03	2 000,00	3 647 354,03
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	299 688,00	2 000,00	301 688,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 100,00	2 000,00	19 100,00
Razem:				147 266 474,78	712 913,56	147 979 388,34

Załącznik Nr 1a

do Zarządzenia Nr 85/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23.04.2021 r.

PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	710 913,56	710 913,56
	01095		Pozostała działalność	0,00	710 913,56	710 913,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	710 913,56	710 913,56
852			Pomoc społeczna	1 134 816,00	2 000,00	1 136 816,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 100,00	2 000,00	19 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 100,00	2 000,00	19 100,00
Razem:				44 112 743,82	712 913,56	44 825 657,38

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 85/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23.04.2021 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	153 424,00	710 913,56	864 337,56
	01095		Pozostała działalność	5 300,00	710 913,56	716 213,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 900,00	7 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 359,00	1 359,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	189,00	189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	262,48	262,48
		4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	4 225,00	9 075,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	696 978,08	696 978,08
600			Transport i łączność	11 123 570,16	0,00	11 123 570,16
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 425 755,00	313,60	1 426 068,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 290 349,00	313,60	1 290 662,60
	60016		Drogi publiczne gminne	6 991 585,16	-313,60	6 991 271,56
		4300	Zakup usług pozostałych	772 395,16	-313,60	772 081,56
750			Administracja publiczna	11 692 016,28	0,00	11 692 016,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	577 484,00	0,00	577 484,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	22 500,00	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 579,00	-22 500,00	104 079,00
758			Różne rozliczenia	7 302 892,66	-120 000,00	7 182 892,66
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 302 892,66	-120 000,00	7 182 892,66
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 342 920,75	-120 000,00	5 222 920,75
801			Oświata i wychowanie	45 431 559,65	120 000,00	45 551 559,65
	80101		Szkoły podstawowe	26 512 700,00	-4 100,00	26 508 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	283 778,00	-4 100,00	279 678,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 935,00	-112,00	19 823,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 016,00	112,00	32 128,00
	80104		Przedszkola	9 975 726,80	4 100,00	9 979 826,80
		4270	Zakup usług remontowych	110 843,00	4 100,00	114 943,00
		4480	Podatek od nieruchomości	179,00	-112,00	67,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 040,00	112,00	20 152,00
	80195		Pozostała działalność	1 923 915,85	120 000,00	2 043 915,85

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 113,53	120 000,00	264 113,53
852			Pomoc społeczna	8 724 253,03	2 000,00	8 726 253,03
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 431 829,00	2 000,00	1 433 829,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 847,00	1 971,00	18 818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 253,00	29,00	19 282,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 223,08	0,00	450 223,08
	85395		Pozostała działalność	450 223,08	0,00	450 223,08
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 970,88	-414,66	6 556,22
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,21	-77,34	1 222,87
		4307	Zakup usług pozostałych	141 951,12	414,66	142 365,78
		4309	Zakup usług pozostałych	26 476,88	77,34	26 554,22
Razem:				170 035 432,16	712 913,56	170 748 345,72

Załącznik Nr 2a

do Zarządzenia Nr 85/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23.04.2021 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	710 913,56	710 913,56
	01095		Pozostała działalność	0,00	710 913,56	710 913,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 900,00	7 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 359,00	1 359,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	189,00	189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	262,48	262,48
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 225,00	4 225,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	696 978,08	696 978,08
852			Pomoc społeczna	1 134 816,00	2 000,00	1 136 816,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 100,00	2 000,00	19 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 847,00	1 971,00	18 818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253,00	29,00	282,00
Razem:				44 112 743,82	712 913,56	44 825 657,38

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 85/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23.04.2021 r.
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 750,00	0,00	217 750,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	23 750,00	0,00	23 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 750,00	- 23 750,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie	23 750,00	- 23 750,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	23 750,00	23 750,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie	0,00	23 750,00	23 750,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	125 000,00	0,00	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	- 125 000,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie	125 000,00	- 125 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	125 000,00	125 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie	0,00	125 000,00	125 000,00
758			Różne rozliczenia	5 342 920,75	- 120 000,00	5 222 920,75
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 342 920,75	- 120 000,00	5 222 920,75
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 342 920,75	- 120 000,00	5 222 920,75
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 342 920,75	- 120 000,00	5 222 920,75
801			Oświata i wychowanie	4 832 872,72	120 000,00	4 952 872,72
	80195		Pozostała działalność	837 872,72	120 000,00	957 872,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 113,53	120 000,00	264 113,53
			EKO Pleszew	144 113,53	120 000,00	264 113,53
Razem				37 177 275,73	0,00	37 177 275,73

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 85/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 kwietnia 2021 r.

W planie dochodów MiG Pleszew na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:		
Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01095	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.108.2021.2 z dnia 22 kwietnia 2021 r.) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 710.913,56 zł z tytułu dotacji celowej na 2021 rok, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w I terminie płatniczym 2021 r.	710.913,56
85219	Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu (znak FB-I.3111.101.2021.7 z dnia 19 kwietnia 2021 r.) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.000,00 zł z tytułu dotacji celowej na 2021 rok, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.	2.000,00
Razem dochody:		712.913,56
W planie wydatków MiG Pleszew na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:		
Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01095	Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 710.913,56 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, w ramach otrzymanej dotacji.	710.913,56
60004	Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 313,60 zł, w związku z zaproponowaną wyższą kwotą za wykonanie wydruku i dystrybucji materiałów informacyjnych, dotyczących gminnej komunikacji.	313,60
60016	Dokonano przesunięcia w ramach wydatków bieżących kwoty 313,60 zł, do rozdziału 60004.	-313,60
75818	Rozdysponowano część rezerwy celowej na zadania inwestycyjne w kwocie 120.000,00 zł, przesuując środki do rozdziału 80195.	- 120.000,00
80101	Przesunięto środki z podstawowej działalności oświatowej w ramach wydatków bieżących w kwocie 4.100,00 zł, do rozdziału 80104.	- 4.100,00
80104	Zwiększono limit wydatków bieżących na podstawowej działalności przedszkoli w kwocie 4.100,00 zł, w wyniku konieczności przeprowadzenia remontu schodów zewnętrznych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych w Publicznym Przedszkolu w Zawidowicach.	4.100,00
80195	Zwiększono w ramach wydatków majątkowych limit dla zadania pn. „EKO Pleszew” o kwotę 120.000,00 zł, z przeznaczeniem na Zadanie nr 1 Utworzenie ekologicznego miasteczka drogowego. Zmiana planu związana jest z bieżącą wyceną, która została zaproponowana przez potencjalnych wykonawców w postępowaniu.	120.000,00
85219	Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, w ramach otrzymanej dotacji.	2.000,00
Razem wydatki:		712.913,56

Ponadto na podstawie pism kierowników komórek organizacyjnych Urzędu oraz dyrektorów jednostek budżetowych dokonuje się przesunięć między paragrafami w ramach rozdziału 75011 i 85395, dostosowując plan do bieżących potrzeb. W załączniku nr 3 pn. „Plan wydatków majątkowych na 2021 rok” w ramach działu 754 dokonano sprostowania paragrafu z 6050 na 6170, celem zachowania zgodności danych z załącznikiem nr 2 pn. „Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021”.

Burmistrz Miasta i Gminy

dr hab. Arkadiusz Ptak